



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 1434ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.**

Às dez horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Diretoria Executiva da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal prestadora de serviço público de construção e exploração da infraestrutura ferroviária, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.150.664/0001-87, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul. CONVOCAÇÃO: convocada pelo seu Diretor-Presidente, que também presidiu a reunião. Secretariando Silvia Schmitt. PRESENCAS: André Kuhn - Diretor-Presidente, Alex Augusto Sanches Trevizan - Diretor de Negócios e Diretor de Empreendimentos Substituto, e Márcio Lima Medeiros - Diretor de Administração e Finanças. O Diretor de Administração e Finanças iniciou a ordem do dia pelo exame do **Item 1** - Proposições encaminhadas pelas Diretorias da Valec, apresentando a seguinte matéria: **Item 1.1** - Processo nº 51402.217973/2018-21 - Proposição nº 7/2022/DIRAF (5112596) - Assunto: Proposta de celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2018, a ser firmado com a empresa APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA, tendo por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por 18 (dezoito) meses, com aporte financeiro. O referido Termo Aditivo possui o valor de R\$1.911.444,30 (um milhão, novecentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Sendo assim, o valor global atualizado do contrato passará a ser de R\$ 8.359.688,54 (oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha resumo do contrato (4987600). Constam no processo: Nota Técnica nº 37/2021/GEADM (4989034), de 16 de dezembro de 2021, Minuta do 2º Termo Aditivo (5016294), Certidões de regularidade da empresa (4989594, 5016465 e 5114236), Planilha Resumo do Histórico do Contrato (4987600), Parecer Referencial nº 2/2022/PROJUR (5069528), de 7 de janeiro de 2022, Despacho nº 36/2022/GEADM (5110881), de 19 de janeiro de 2022, e Declaração de Disponibilidade Orçamentária (4989555), em conformidade com o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Formulário de Avaliação de Relevância GEADM (4987689). Após deliberação da proposição, o Diretor de Administração e Finanças passou a palavra ao Diretor de Negócios que deu continuidade à ordem do dia pelo exame do **Item 2** - Apresentação, para conhecimento das Diretorias da Valec, da seguinte matéria: **Item 2.1** - Assunto: Selo Valec de Sustentabilidade - Na 392ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Valec, realizada em 15 de dezembro de 2021, o Conselho solicitou que fosse efetuada uma análise da situação atual e propôs o aprimoramento do índice *Environmental, Social and Governance* (ESG) da Valec, por meio de novas ferramentas e iniciativas, em especial, visando a incorporação do ESG aos pacotes de produtos que serão ofertados. Diante disso, considerando que a Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura tem uma reunião, dia 27 de janeiro de 2022, com a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias e abriu as portas para a Valec apresentar produtos que incorporem o ESG, a Diretoria de Negócios comunica à Diretoria Executiva que decidiu por apresentar a ideia do Selo Valec de Sustentabilidade, na qual a Valec atuaria como uma certificadora e tem por objeto a emissão de selos que certifiquem empreendimentos ferroviários, atestando que estes empreendimentos estão adequados aos parâmetros ESG, proporcionando incentivos e benefícios às autorizatárias. A Proposição e as demais matérias apresentadas nesta Reunião têm os seus conteúdos integrais registrados no bojo dos processos administrativos mencionados nesta Ata, os quais se encontram arquivados e disponíveis na plataforma SEI. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi lavrada e assinada por mim, Silvia Schmitt, Secretária, e, tendo sido lida e achada conforme, fora assinada pelos Diretores presentes à reunião.

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ KUHN
Diretor-Presidente

ALEX AUGUSTO SANCHES TREVIZAN
Diretor de Negócios
Diretor de Empreendimentos Substituto

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças

SILVIA SCHMITT
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor Presidente**, em 16/02/2022, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 16/02/2022, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Regina Schmitt, Secretária**, em 17/02/2022, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor**, em 18/02/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5135433** e o código CRC **14D4DEC9**.



Referência: Processo nº 51402.100056/2022-95



SEI nº 5135433

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br